

2021 年广东省湛江市雷州市杨家卫生院 部门 决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市杨家卫生院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江市雷州市杨家卫生院 2021 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东省湛江市雷州市杨家卫生院 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市杨家卫生院概况

一、单位主要职责

广东省湛江市雷州市杨家卫生院的主要职能是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位机构设置

医院设置基本公共卫生科、内科、儿科、急诊科、外科、中医及康复理疗、妇科、医技科等科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：广东省湛江市雷州市杨家卫生院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	742.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.07	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	452.01	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,176.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2. 07
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,196.81	本年支出合计	57	1,196.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,196.81	总计	60	1,196.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,196.81	744.80	0.00	452.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.27	0.00	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.27	0.00	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.27	0.00	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,176.47	742.73	0.00	433.74	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	662.08	228.34	0.00	433.74	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	507.82	74.08	0.00	433.74	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	514.39	514.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	514.39	514.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,196.81	744.80	0.00	452.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,196.81	624.19	572.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,176.47	603.85	572.62	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	662.08	603.85	58.23	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	507.82	459.60	48.23	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	154.25	144.25	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	514.39	0.00	514.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	514.39	0.00	514.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,196.81	624.19	572.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	742.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨 款	2	2.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政 拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	742.73	742.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.07	0.00	2.07	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	744.80	本年支出合计	59	744.80	742.73	2.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	744.80	总计	64	744.80	742.73	2.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	742.73	170.11	572.62
210	卫生健康支出	742.73	170.11	572.62
21003	基层医疗卫生机构	228.34	170.11	58.23
2100302	乡镇卫生院	74.08	25.86	48.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	154.25	144.25	10.00
21004	公共卫生	514.39	0.00	514.39
2100408	基本公共卫生服务	514.39	0.00	514.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.13	302	商品和服务支出	34.98
30101	基本工资	109.20	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	25.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.98
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	135.13		公用经费合计	34.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市杨家卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省湛江市雷州市杨家卫生院 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市杨家卫生院 2021 年度总收入 1,196.81 万元，其中本年收入 1,196.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 742.73 万元，比上年决算数增加 5.1 万元，增长 0.7%。主要变动情况：本年财政基本拨款收入增加了在职人员基本工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.07 万元，比上年决算数减少 131.43 万元，下降 98.5%。主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款投入减少基本建设与设备资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 452.01 万元，比上年决算数减少 178.83 万元，下降 28.4%。主要变动情况：医疗业务收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市杨家卫生院 2021 年度总支出 1,196.81

万元，其中本年支出 1,196.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 624.19 万元，比上年决算数减少 190.64 万元，下降 23.4%。主要变动情况：本年财政基本拨款收入减少，并且受疫情影响业务收入减少，因此本年基本支出相应减少。

2. 项目支出 572.62 万元，比上年决算数减少 114.52 万元，下降 16.7%。主要变动情况：本年财政项目拨款收入减少，并且受疫情影响业务收入减少，因此本年项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市杨家卫生院 2021 年度财政拨款收入合计 744.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 742.73 万元，比上年决算数增加 5.1 万元，增长 0.7%；主要变动情况：本年财政基本拨款收入增加了在职人员基本工资；政府性基金预算财政拨款收入 2.07 万元，比上年决算数减少 131.43 万元，下降 98.5%；主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款投入减少基本建设与设备资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市杨家卫生院 2021 年度财政拨款支出合计 744.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 742.73 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%；主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款支出 2.07 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省湛江市雷州市杨家卫生院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有该方面决算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于医疗救护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有该方面决算支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：没有该方面决算支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，按统计口径，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 217.05 万元，其中：政府采购货物支出 217.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 217.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 217.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，具体用途：医疗救护。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 514.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.83%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 0.0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 742.73 万元，政府性基金预算支出 2.07 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看：为了完善基层医疗卫生服务规范，根据城乡基层医疗卫生机构的服务能力和条件，研究制定和推广健康教育，预防接、儿童保健、孕产妇保健、老年保健及主要传染病防治、慢性病管理等及医疗服务项目规范，健全管理制度和 workflow，提高服务质量和水平。2021 年决算支出 1,196.81 万元，其中基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、

津贴补贴、职工社保及住房公积金、办公费、水电费、差旅费、维修、交通、专用卫生材料等其他商品服务费用。资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我市差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支。项目支出办公、水电、专用材料、三公经费、房屋建筑及设备购置等。各项收入和支出都按预算的目标完成，预算绩效管理取得较好成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及基本公共卫生项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 744.80 万元，执行数 744.80 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 总收入为 1,196.81 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 742.73 万元；2、政府性基金预算财政拨款收入 2.07 万元；3、事业收入 452.01 万元。收入中财政拨款占总收入的 62.23%。2021 年度支出决算情况：1、总支出为 1,196.81 万元，其中财政拨款基本支出 170.11 万元，占总支出 14.21%，财政拨款基本支出包括人员经费 135.13 万元，公用经费 34.98 万元。财政拨款项目支出 574.69 万元，占总支出的 48.02%。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，实现乡镇卫生院人员年度事业经费补贴，基本公共卫生服务项目补助，基本药物制度改革

以奖代补补助是保障乡镇卫生院稳步发展，改善人民群众健康生活，稳定基层卫生院人员待遇，留住基层人才，是保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生和医疗服务，缩小城乡医疗卫生服务差距，最终逐步实现使当地人民群众享受到均等化公共卫生服务及医疗服务。随着我市财政对卫生服务投入的持续增加，乡镇卫生服务人才结构不断优化，卫生院及社区服务能力水平不断增强，城乡居民满意度不断提高。发现的问题及原因主要是：基层医疗卫生院服务工作人员虽然取得了一定的成绩，但在建设发展过程中还存在着许多困难和问题。我院卫生服务队伍建设任务艰巨。目前全镇卫生服务队伍存在人员不足、业务素质不高，医疗技术水平局限，结构不合理等问题，与上级要求有一定差距。队伍建设任务艰巨，在承担着辖区人口治病、防病、医疗保健等服务同时，更要承担着基本公共卫生十四项工作的实施完成，但面对人口基数大，人员流动性强，时间点不对应等难题，现卫生院编制，人员不到位远远满足不了人民群众的医疗需求。在卫生资源的调配上，财政投入，人员工资费用，业务用房，生活用房、人员队伍、设备设施等还没有按照基层医疗卫生服务机构的需要合理配置，制约了我院医疗卫生工作的发展。下一步改进措施主要是：（1）财政加大了对房屋建设、设备配置、人员经费等方面的投入，扩大改善了我院卫生服务软硬水平，有效降低了医疗卫生总费用，社会综合效益明显提升。（2）有效整合城市医疗资源，基层卫生院用较少的人员和设备，完成了较大的基本医疗和基本公共卫生服务工作量，资源利用效率明显提升。（3）对基层医疗卫生机构人员实施政府补贴，使医疗卫生单位切实履行职

能，积极开展医疗、预防、保健、康复、中医理疗、健康教育等各项医疗工作，使卫生服务工作效益明显提升。

基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 514.39 万元，执行数 514.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我院在原有基础上再次入户调查，进行以儿童、孕产妇、老年人、残疾人以及服务对象为重点的比较完整而系统地完成健康档案的建立。健康教育是以村为单位，以村人群为教育对象，以促进居民健康为目的、有组织、有计划、有评价的健康教育活动。其目的是发动和引导群众树立健康意识，关心自身、家庭的健康问题。我们以医疗保健人员为主体，充分利用为居民提供各项医疗保健服务的时机和场合，适时开展健康教育活动，如在全科门诊、预防接种、围产期保健、疾病普查普治、体检等各项工作中，将健康教育渗透其中，可发挥其先导作用，提高患者和群众的参与意识，主动接受卫生服务；增强我镇居民的自我保健和家庭保健能力，提高服务质量，体现出公共卫生服务均等化，并开展健康教育咨询，使居民获得正确的医疗保健知识和方法。2021 年我院开展知识讲座 25 次，发放健康教育宣传资料 5600 份完善了儿童免疫规划信息化管理系统，儿童预防接种实行信息化管理，为全镇包括外来人口在内的适龄儿童免费提供卡介苗、脊灰疫苗、麻疹疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗、甲肝疫苗、麻风腮疫苗等疫苗接种；全面掌握了 7 岁以下儿童的基础材料，儿童预防接种建卡

率达到100%。按照上级主管部门的要求完成儿童计免接种任务。使国家一类疫苗单苗合格接种率 $\geq 100\%$ ，全程接种率 $\geq 100\%$ ，乙肝疫苗首针及时接种率 $\geq 90\%$ ，完成扩大免疫信息化管理资料录入和使用。传染病的控制与管理，遵循“预防为主，防治结合，将经常性的预防措施和发病后的突击措施相结合，迅速有效地控制和消灭传染病，基本公共卫生均等化要求全科医生在搞好临床诊断与治疗工作的同时，对传染病的预防控制采取了“经常性的预防措施”、“疫情出现后的控制措施”、“疫情报告制度”三个方面，及时发现、登记并报告社区内发现的传染病和疑似病例，继续实施结核病、艾滋病等重大疾病防控和国家免疫规划。首先建立了新生儿访视制度，自新生儿出生后28天内访视3-4次；时间分别为第3、7、14、28天各访视一次。每次访视都有不同的重点内容。婴儿保健主要措施是合理喂养、良好的生活习惯、预防接种等。婴儿期应每三个月即3、6、9、12个月各进行一次体检。幼儿期每半年体检一次；并进行早期教育。为0—6岁进行系统管理。0—6岁儿童保健管理率达84%。对孕产妇进行系统管理，孕产妇保健分孕期保健和产期保健。孕早期及时确诊妊娠，保护胚胎，及早进行第一次产前检查，进入孕中期应每月进行一次检查，营养指导，监测胎儿生长发育。进入孕末期，要孕妇进行自我监护，注意胎动次数，如为高危妊娠，应适时计划分娩。产期保健应在分娩过程中及时发现异常情况进行处理，防难产、防感染、防产伤、防出血、防窒息等。对老年人保健的内容与方

法很多，主要有健康教育、心理调整、调整生活方式减少健康危险因素、适宜的体力劳动等。因此必须进行老年人卫生需求和老年人健康调查，做出诊断，建立老年人健康档案，根据老年人健康问题开展针对性服务。对 65 岁以上老年人每年进行一次全面体检，根据特点，开展多种形式的老年人医疗卫生服务，加强常见疾病的预防，做好预防性卫生服务，开展重点慢性病筛查与病例管理。对确诊的高血压患者进行登记管理，完整归档。每季度进行一次随访，持续开展健康教育、生活方式干预和药物治疗三位一体的健康促进活动。对高血压高危人群开展三级预防，平衡膳食、戒烟限酒、减轻精神压力；对 35 岁以上人群就诊时测量血压。糖尿病是慢性疾病，糖尿病的管理和干预可使病人正确掌握饮食治疗，配合药物治疗，达到理想控制血糖、减少药物用量、减少医疗费用、减少并发症发生和发展、提高病人生活质量的目的。糖尿病治疗要点为饮食控制运动疗法、血糖监测、药物治疗和糖尿病教育。良好的健康教育可充分调动患者的主观能动性，积极配合治疗，有利于疾病控制达标、防止各种并发症的发生和发展，定期举办糖尿病教育讲座。患者丧失对疾病的自知力或者对行为的控制力，并可能导致危害公共安全和他人人身安全的行为，长期患病者可以造成社会功能严重损害。因此，加强对重性精神疾病患者的管理工作成为我院精神卫生工作的一项重要任务。对重性精神疾病患者建立健康档案、随访、按流程提供服务。根据市、县卫生工作会议和上级业务部门的要求，结合我

镇实际及 2021 年卫生监督协管工作目标管理责任，在工作纪律方面，严格遵守工作制度和纪律，认真履行卫生监督协管服务管理职责，做好卫生监督协管服务工作，以保护全镇人民群众的健康利益为执法宗旨，努力提高卫生监督协管服务水平和能力，保障公共卫生安全。发现的问题及原因主要是：从事公共卫生服务人员专业技术有限，人员配套不足，慢性病人任务管理率低，群众意识差，不愿意接受服务影响疾病筛查，没认识没病防病，有病早发现早治疗形式。下一步改进措施主要是：我院将在积极完成常规及上级部署安排的工作之余，逐步加快软硬件建设，使各项工作再上一个新的台阶，使卫生院以公共卫生为主、预防保健和基本医疗服务共进的功能得到更好的健全与发展；使老百姓看病难、看病贵的实质性问题逐步得以解决。以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不但提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全；以分级治理为基础，以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成各项医疗工作和任务。

本单位该年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。